



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Girau do Ponciano

Avenida Tiradentes, nº 736 - Bairro Progresso - CEP: 57.360-000 - FONE: (82) 3520-1248 - SITE: www.cmgp-al.com.br
CNPJ: 35.745.835/0001-55

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Oswaldo Alexandre Santos Junior
Vereador-Presidente

Via Câmara

***** RESUMO FINANCEIRO *****

31/05/2024 Competencia:05/2024 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	30.794,92	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	28.655,84
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	30.794,92	Em Banco:	28.655,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	285.962,17	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	19.168,25
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	268.933,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	316.757,09	TOTAL:	316.757,09

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	586,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	28.655,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.427.257,27	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	78.062,28
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.321.125,30
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.427.843,42	TOTAL:	1.427.843,42

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Contador OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR Vereador-Presidente SALES SOARES DE MENEZES Vereador-1.Secret

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2024

Competencia:05/2024

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40	205,08	1.025,40	205,08	1.025,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.01	SALARIO0FAMILIA DOS SERV							0,00	410,16	0,00	410,16		
3.3.1.9.0.09.99	OUTROS SALARIOS0FAMILIA							205,08	615,24	205,08	615,24		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	410,16	1.320.589,84	141.525,12	734.381,07	141.525,12	734.381,07	0,00	586.208,77
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							87.525,12	419.842,42	87.525,12	419.842,42		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	10.478,50	0,00	10.478,50		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias 0 Abono Constituc							0,00	5.605,50	0,00	5.605,50		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							54.000,00	270.000,00	54.000,00	270.000,00		
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS 0							0,00	28.454,65	0,00	28.454,65		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	344.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	344.425,03	9.669,06	39.450,24	9.669,06	39.450,24	0,00	304.974,79
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	11.761,24	0,00	11.761,24		
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Agentes Politicos							8.594,72	23.305,64	8.594,72	23.305,64		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							1.074,34	4.383,36	1.074,34	4.383,36		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.444,70
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.802,50	1.351,00	6.890,75	1.351,00	6.890,75	0,00	34.911,75
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	961,56	0,00	961,56		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.351,00	5.008,00	1.351,00	5.008,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	199,39	0,00	199,39		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	721,80	0,00	721,80		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	231.032,14	0,00	0,00	0,00	13.032,14	218.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	208.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.801,20	0,00	0,00	41.970,80	0,00	81.772,00	18.950,00	81.772,00	15.950,00	78.772,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.270,00	10.150,00	1.270,00	10.150,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							300,00	600,00	300,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	800,00	0,00	800,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							3.270,00	16.350,00	3.270,00	16.350,00		
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO VIDEO							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							6.110,00	36.672,00	6.110,00	36.672,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	126.116,04	0,00	0,00	0,00	29.503,96	96.612,08	5.660,76	17.559,23	5.897,81	16.270,91	1.288,32	79.052,85
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							935,00	1.875,00	935,00	1.875,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.383,69	0,00	2.383,69		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							124,11	698,89	124,11	698,89		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							321,65	321,65	321,65	321,65		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	2.400,00	237,05	1.111,68		
SUB-TOTAIS		2.227.621,61	0,00	0,00	42.996,20	42.946,20	22.227.671,55	179.361,02	891.078,69	176.598,07	886.790,37	4.288,32	1.336.592,86

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2024		Competencia:05/2024										Pagina:003	
Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	6.641,69	0,00	0,00	0,00	49,94	6.591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,75
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	85.500,00	427.500,00	85.500,00	427.500,00	0,00	147.500,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							85.500,00	427.500,00	85.500,00	427.500,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,61
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	143.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143.450,09	6.834,93	6.834,93	6.834,93	6.834,93	0,00	136.615,16
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							3.152,32	3.152,32	3.152,32	3.152,32		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS UTENSILIOS E E							3.682,61	3.682,61	3.682,61	3.682,61		
SUB-TOTAIS		3.000.000,00	0,00	0,00	42.996,20	42.996,20	3.000.000,00	271.695,95	1.325.413,62	268.933,00	1.321.125,30	4.288,32	1.674.586,38
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		3.000.000,00											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		42.996,20											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
		RECURSOS LEGAIS:											
		ANULACAO(OES):											
		SUPERAVIT FINANCEIRO:											
		EXCESSO DE ARRECADACAO:											
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):											
CREDITOS AUTORIZADO:		3.000.000,00											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		271.695,95											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		1.325.413,62											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		1.674.586,38											
		DESPESA PAGA NO MES:											
		DESPESA PAGA ATE O MES:											
		DESPESA A PAGAR:											
		268.933,00											
		1.321.125,30											
		4.288,32											

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/05/2024			Competencia:05/2024							Pagina:004	
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL	
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES		
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	700,00	2.800,00	3.500,00	700,00	2.800,00	3.500,00	0,00	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	10.478,96	43.286,84	53.765,80	10.510,12	32.219,64	42.729,76	11.036,04	
Sub-total:			0,00	11.178,96	0,00	57.265,80	11.210,12	35.019,64	46.229,76	11.036,04	
- RESTOS A PAGAR:											
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
Sub-total:			0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	
- DEPOSITOS:											
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	374,50	1.530,35	1.904,85	0,00	0,00	0,00	1.904,85	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.638,22	21.823,95	27.462,17	0,00	0,00	0,00	27.462,17	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	8.770,49	31.853,96	40.624,45	7.958,13	23.874,39	31.832,52	8.791,93	
Sub-total:			0,00	14.783,21	0,00	69.991,47	7.958,13	23.874,39	31.832,52	38.158,95	
T O T A I S:			0,97	25.962,17	101.295,10	127.257,27	19.168,25	58.894,03	78.062,28	49.195,96	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/05/2024		Competencia:05/2024				Pagina:005	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
10		2024051000014	101408	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	261,00	
10		2024051000015	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	381,80	
10		2024051000016	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	640,80	
10		2024051000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	945,96	
10		2024051000019	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.293,20	
10		2024051000013	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	5.956,20	
ARRECADADO NO MES:		10.478,96		ARRECADADO ATE O MES:		53.765,80	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
10		2024051000014	101408	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	700,00	
ARRECADADO NO MES:		700,00		ARRECADADO ATE O MES:		3.500,00	
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
10		2024051000004	101414	CMGP-CEF	WILMES CHAVES	95,00	
10		2024051000007	101428	CMGP-CEF	MARIVALDO VICTOR	25,00	
10		2024051000008	101431	CMGP-CEF	JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR	63,50	
10		2024051000010	101434	CMGP-CEF	VIVIANE DOS SANTOS	12,50	
13		2024051300004	001080	CMGP-BB	FERNANDO PEREIRA	15,00	
13		2024051000011	020537	CMGP-BB	LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	63,50	
13		2024051300005	009659	CMGP-BB	SAMUEL ALVES DE MENEZES	100,00	
ARRECADADO NO MES:		374,50		ARRECADADO ATE O MES:		1.904,85	
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
10		2024051000014	101408	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	27,00	
10		2024051000015	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	213,85	
10		2024051000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	388,58	
10		2024051000019	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	74,25	
10		2024051000013	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.934,54	
ARRECADADO NO MES:		5.638,22		ARRECADADO ATE O MES:		27.462,17	
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
10		2024051000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	1.136,83	
10		2024051000017	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	63,19	
10		2024051000013	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	4.873,11	
10		2024051000013	169447	CMGP-CEF	FOLHA DE PESSOAL	2.697,36	
ARRECADADO NO MES:		8.770,49		ARRECADADO ATE O MES:		40.624,45	
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
10		000001	CMGP-CEF	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			260.000,00
ARRECADADO NO MES:		260.000,00		ARRECADADO ATE O MES:		1.300.000,00	

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/05/2024					Competencia:05/2024		Pagina:006	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.			Valor Arrecadado
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
ARRECADADO NO MES:				260.000,00	ARRECADADO ATE O MES:			1.300.000,00
ARRECADADO NO MES:				285.962,17	ARRECADADO ATE O MES:			1.427.257,27

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/05/2024				Competencia:05/2024		Pagina:007
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
20			052001	CMGP-BB	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10.510,12
PAGO NO MES:				10.510,12	PAGO ATE O MES:	42.729,76
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
10			169447	CMGP-CEF	LAYANE CRISTINA DAMASCENO DA SILVA	700,00
PAGO NO MES:				700,00	PAGO ATE O MES:	3.500,00
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
06			701400	CMGP-CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.958,13
PAGO NO MES:				7.958,13	PAGO ATE O MES:	31.832,52
RESUMO FINAL						
PAGO NO MES:				19.168,25	PAGO ATE O MES:	78.062,28

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2024						Competencia:05/2024		Pagina:008
						SALDO ATUAL		
BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
						0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1283	6.686-9	CMGP-BB	C/Corrente	Recursos nao vi	3.940,13	10.710,89	10.710,89
SubTotal:						3.940,13	10.710,89	10.710,89
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4606	2-1	CMGP-CEF	C/Corrente	Recursos nao vi	26.854,79	17.944,95	17.944,95
SubTotal:						26.854,79	17.944,95	17.944,95
TOTAIS:						30.794,92	28.655,84	28.655,84

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret

Movimentacao financeira da conta ->

31/05/2024

Competencia:05/2024

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 6.686-9 CMGP-BB

SALDO ANTERIOR								3.940,13	D
10		112915	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		100.000,00		103.940,13	D
10	1000001	052534	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			3,40	103.936,73	D
10	1000021	011195	2.001/93.00.00.00	PG A(O) IZABEL LUIZ NETO			9.500,00	94.436,73	D
10	1000022	011195	2.001/93.00.00.00	PG A(O) KLEBER DE OLIVEIRA SILVA			9.500,00	84.936,73	D
10	1000023	011195	2.001/93.00.00.00	PG A(O) MAILTON DA COSTA GAMA			9.500,00	75.436,73	D
10	1000024	011195	2.001/93.00.00.00	PG A(O) OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR	38.000,00		9.500,00	65.936,73	D
13		112915	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		10.000,00		75.936,73	D
13	1300002	051301	2.001/52.00.00.00	PG A(O) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO			2.798,70	73.138,03	D
13	1300003	051301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO			140,44	72.997,59	D
13	1300004	001080	2.001/36.00.00.00	PG A(O) FERNANDO PEREIRA			300,00	72.697,59	D
13		001080	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,00		72.712,59	D
13	1300006	020537	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS			1.270,00	71.442,59	D
13		020537	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		71.506,09	D
13	1300007	041014	2.001/36.00.00.00	PG A(O) DENIA QUITERIA NASCIMENTO BARROS			2.000,00	69.506,09	D
13	1300008	021269	2.001/39.00.00.00	PG A(O) W F RODRIGUES AGENCIA ME			1.400,00	68.106,09	D
13	1300009	005858	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.421,89	53.684,20	D
13	1300010	005858	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.610,00	47.074,20	D
13	1300011	005858	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.740,67	43.333,53	D
13	1300012	005858	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	49.772,56		25.000,00	18.333,53	D
13	1300013	009659	2.001/36.00.00.00	PG A(O) SAMUEL ALVES DE MENEZES			2.000,00	16.333,53	D
13		009659	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		100,00		16.433,53	D
14	1400003	012503	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.567,58	13.865,95	D
16	1600001	051601	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JADIELSON SIMOES NASCIMENTO			60,00	13.805,95	D
17	1700001	063961	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			1,00	13.804,95	D
20		122931	0202.00.00	2-1/CMGP-CEF		20.200,00		34.004,95	D
20	0000003	052001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			10.510,12	23.494,83	D
20	2000002	052001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			8.594,72	14.900,11	D
20	2000003	052001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9.669,06		1.074,34	13.825,77	D
23	2300001	052301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDGRAFICA E CIA LTDA ME			2.880,00	10.945,77	D
24	2400001	064715	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,00	10.935,77	D
27	2700002	052701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL AL			124,11	10.811,66	D
31	3100001	056626	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			100,77	10.710,89	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					3.940,13	Saldo para o mes seguinte:			10.710,89
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			113.097,62
Receita Extra Orcamentaria:					178,50	Despesa Extra Orcamentaria:			10.510,12
Transferencias Recebidas:					130.200,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					134.318,63				134.318,63

=> Movimentacao da conta -> 2-1 CMGP-CEF

Movimentacao financeira da conta -> 2-1 CMGP-CEF

31/05/2024

Competencia:05/2024

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
06		0000001	701400	2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR				26.854,79	D
10			000001	6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			7.958,13	18.896,66	D
10			112915	0201.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		260.000,00		278.896,66	D
10			148903	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			100.000,00	178.896,66	D
10		1000002	212840	2.001/52.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	178.885,66	D
10		1000003	212840	2.001/39.00.00.00	PG A(O) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO			3.682,61	175.203,05	D
10		1000004	251765	2.001/30.00.00.00	PG A(O) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	3.810,41		127,80	175.075,25	D
10		1000005	169447	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) E L BRAGA ME			1.351,00	173.724,25	D
10		1000007	101414	2.001/36.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	173.024,25	D
10			101414	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WILMES CHAVES			1.900,00	171.124,25	D
10			101414	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		95,00		171.219,25	D
10		1000008	101438	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE IVANILDO DOS SANTOS JUNIOR			800,00	170.419,25	D
10		1000010	101428	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDO VICTOR			500,00	169.919,25	D
10			101428	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		25,00		169.944,25	D
10		1000011	101431	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEREIRA SANTOS JUNIOR			1.270,00	168.674,25	D
10			101431	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,50		168.737,75	D
10		1000012	101421	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANA OLIVEIRA DE MENEZES			2.000,00	166.737,75	D
10		1000013	101434	2.001/36.00.00.00	PG A(O) VIVIANE DOS SANTOS			250,00	166.487,75	D
10			101434	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,50		166.500,25	D
10		1000015	101408	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.288,00	163.212,25	D
10			101408	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		261,00		163.473,25	D
10			101408	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,00		163.500,25	D
10			101408	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		700,00		164.200,25	D
10		1000016	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.610,00	158.590,25	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		381,80		158.972,05	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		213,85		159.185,90	D
10		1000017	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.250,80	151.935,10	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		640,80		152.575,90	D
10		1000018	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.658,20	143.917,70	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		945,96		144.863,66	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		388,58		145.252,24	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.136,83		146.389,07	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		63,19		146.452,26	D
10		1000019	169447	2.001/09.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			205,08	146.247,18	D
10		1000020	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.367,45	118.879,73	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.293,20		121.172,93	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	42.953,07	74,25		121.247,18	D
10		1000025	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO			9.500,00	111.747,18	D
10		1000026	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELIAS BARBOSA DA SILVA			9.500,00	102.247,18	D
10		1000027	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GIVANILDO SANTOS DA CRUZ			9.500,00	92.747,18	D
10		1000028	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) PAULO BISPO DOS SANTOS			9.500,00	83.247,18	D
10		1000029	169447	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SALES SOARES DE MENEZES			9.500,00	73.747,18	D
10		1000030	101424	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	47.500,00		600,00	73.147,18	D
10		1000031	169447	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.010,53	36.136,65	D
10			169447	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.956,20		42.092,85	D
10			169447	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.934,54		47.027,39	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.873,11		51.900,50	D
10			169447	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.697,36		54.597,86	D
13			112915	0201.00.00	6.686-9/CMGP-BB			10.000,00	44.597,86	D
13		1300001	112915	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	44.586,86	D

Movimentacao financeira da conta -> 2-1 CMGP-CEF

31/05/2024				Competencia:05/2024				Pagina:011	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
14		1400001	169447	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				44.586,86 D
14		1400002	141058	2.001/35.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,88	44.552,98 D
20			122931	0201.00.00	PG A(O) L G CONTABILIDADE EIRELI			2.000,00	42.552,98 D
20		2000001	112931	2.001/39.00.00.00	6.686-9/CMGP-BB			20.200,00	22.352,98 D
24		2400002	108640	2.001/52.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	22.341,98 D
24		2400003	108640	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MAGAZINE LUIZA S A			78,30	22.263,68 D
24		2400004	108640	2.001/52.00.00.00	PG A(O) MAGAZINE LUIZA S A			24,06	22.239,62 D
24		2400005	108640	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MAGAZINE LUIZA S A			275,32	21.964,30 D
27		2700001	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MAGAZINE LUIZA S A	407,03		29,35	21.934,95 D
28		2800001	280959	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	21.879,95 D
29		2900001	291244	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE VALMIR DOS SANTOS			3.000,00	18.879,95 D
					PG A(O) ROSEVALDO SOARES DAMASCENO			935,00	17.944,95 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					26.854,79	Saldo para o mes seguinte:			17.944,95
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			155.835,38
Receita Extra Orcamentaria:					285.783,67	Despesa Extra Orcamentaria:			8.658,13
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			130.200,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					312.638,46				312.638,46

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

OSVALDO ALEXANDRE SANTOS JUNIOR
Vereador-Presidente

SALES SOARES DE MENEZES
Vereador-1.Secret